

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 8.3.2019

strana: 1 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 660 667,07	5 344 000,00	105,93	5 660 700,00	100,00	32,93
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	129 813,43	214 000,00	60,66	214 000,00	60,66	84 186,57
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	513 020,13	448 000,00	114,51	513 000,00	100,00	-20,13
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 711 323,77	5 017 000,00	93,91	4 711 300,00	100,00	-23,77
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 642 930,00	0,00	0,00	1 642 900,00	100,00	-30,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	11 589 915,76	11 744 000,00	98,69	11 590 000,00	100,00	84,24
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	77 084,78	0,00	0,00	77 400,00	99,59	315,22
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	845 399,00	810 000,00	104,37	845 200,00	100,02	-199,00
	1341 Poplatek ze psů	18 400,00	19 000,00	96,84	19 000,00	96,84	600,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	26 550,00	30 000,00	88,50	30 000,00	88,50	3 450,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	258 592,00	200 000,00	129,30	258 600,00	100,00	8,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	327 524,41	300 000,00	109,17	327 500,00	100,01	-24,41
	1361 Správní poplatky	59 080,00	40 000,00	147,70	58 700,00	100,65	-380,00
	1381 Daň z hazardních her	196 639,43	280 000,00	70,23	201 100,00	97,78	4 460,57
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	86,22	30 000,00	0,29	30 000,00	0,29	29 913,78
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 932 842,66	1 900 000,00	101,73	1 932 800,00	100,00	-42,66
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>27 989 868,66</b>	<b>26 426 000,00</b>	<b>105,92</b>	<b>28 112 200,00</b>	<b>99,56</b>	<b>122 331,34</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 994 504,00	2 844 000,00	105,29	2 997 500,00	99,90	2 996,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	21 717,00	20 000,00	108,59	26 000,00	83,53	4 283,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 075,00	0,00	0,00	9 100,00	99,73	25,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	406 596,00	260 000,00	156,38	406 600,00	100,00	4,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	95 226,00	15 000,00	634,84	95 200,00	100,03	-26,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 025,94	2 000,00	251,30	5 500,00	91,38	474,06
	2141 Příjmy z úroků (část)	382,26	1 000,00	38,23	1 000,00	38,23	617,74
	2322 Přijaté pojistné náhrady	25 809,00	0,00	0,00	25 800,00	100,03	-9,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	247 814,34	200 000,00	123,91	247 800,00	100,01	-14,34
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 806 149,54</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>113,89</b>	<b>3 814 500,00</b>	<b>99,78</b>	<b>8 350,46</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 829 595,00	0,00	0,00	1 829 600,00	100,00	5,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 829 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	142 474,00	0,00	0,00	142 500,00	99,98	26,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	653 600,00	653 600,00	100,00	653 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	623 486,80	90 000,00	692,76	623 500,00	100,00	13,20
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 769 560,80</b>	<b>743 600,00</b>	<b>237,97</b>	<b>1 769 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,20</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 395 174,00</b>	<b>30 511 600,00</b>	<b>116,01</b>	<b>35 525 900,00</b>	<b>99,63</b>	<b>130 726,00</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 8.3.2019

strana: 2 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 817 643,00	2 752 200,00	102,38	2 909 400,00	96,85	91 757,00
5019	Ostatní platy	4 476,00	5 000,00	89,52	5 000,00	89,52	524,00
5021	Ostatní osobní výdaje	379 099,00	270 000,00	140,41	443 200,00	85,54	64 101,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 246 930,00	1 500 000,00	83,13	1 307 600,00	95,36	60 670,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	886 466,00	831 800,00	106,57	902 200,00	98,26	15 734,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	344 806,00	354 000,00	97,40	377 100,00	91,44	32 294,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 360,00	11 700,00	105,64	12 400,00	99,68	40,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 524,00	2 000,00	76,20	2 000,00	76,20	476,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	13 734,00	0,00	0,00	13 700,00	100,25	-34,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 777,00	9 000,00	75,30	9 800,00	69,15	3 023,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 046,00	43 000,00	93,13	43 000,00	93,13	2 954,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	156 246,60	250 000,00	62,50	251 500,00	62,13	95 253,40
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	774 604,86	685 000,00	113,08	848 000,00	91,34	73 395,14
5141	Úroky vlastní	197 199,87	233 000,00	84,64	233 000,00	84,64	35 800,13
5151	Studená voda	132 507,00	144 000,00	92,02	159 900,00	82,87	27 393,00
5153	Plyn	393 587,08	400 000,00	98,40	394 400,00	99,79	812,92
5154	Elektrická energie	952 071,00	839 000,00	113,48	1 003 700,00	94,86	51 629,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	155 798,79	180 000,00	86,55	180 000,00	86,55	24 201,21
5161	Poštovní služby	13 626,00	25 000,00	54,50	25 200,00	54,07	11 574,00
5162	Služby elektronických komunikací	117 632,30	113 300,00	103,82	129 100,00	91,12	11 467,70
5163	Služby peněžních ústavů	126 697,60	145 000,00	87,38	145 000,00	87,38	18 302,40
5164	Nájemné	7 999,00	6 700,00	119,39	9 000,00	88,88	1 001,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 179,05	59 600,00	193,25	115 200,00	99,98	20,95
5167	Služby školení a vzdělávání	26 409,00	20 000,00	132,05	28 400,00	92,99	1 991,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	104 652,00	70 000,00	149,50	114 900,00	91,08	10 248,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 574 007,06	3 002 400,00	119,04	3 795 500,00	94,16	221 492,94
5171	Opravy a udržování	1 819 098,31	1 740 000,00	104,55	2 696 200,00	67,47	877 101,69
5172	Programové vybavení	46 585,00	0,00	0,00	46 600,00	99,97	15,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 675,18	51 500,00	40,15	52 100,00	39,68	31 424,82
5175	Pohoštění	66 018,91	75 000,00	88,03	83 700,00	78,88	17 681,09
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 738,40	21 000,00	98,75	21 000,00	98,75	261,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	84 400,00	84 400,00	100,00	84 400,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 536,00	0,00	0,00	15 600,00	80,36	3 064,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	366 500,00	364 000,00	100,69	371 500,00	98,65	5 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	119 600,00	115 000,00	104,00	124 700,00	95,91	5 100,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	85 150,00	60 100,00	141,68	85 200,00	99,94	50,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 100 141,00	3 044 000,00	101,84	3 100 200,00	100,00	59,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	376 486,80	0,00	0,00	376 500,00	100,00	13,20
5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 453 412,50	220 000,00	660,64	1 612 500,00	90,13	159 087,50
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 474,00	0,00	0,00	20 500,00	99,87	26,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	21 646,00	21 600,00	100,21	21 600,00	100,21	-46,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 642 930,00	0,00	0,00	1 642 900,00	100,00	-30,00
5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 133 300,00	0,00	1 239 100,00	0,00	1 239 100,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>21 980 970,31</b>	<b>22 061 600,00</b>	<b>99,63</b>	<b>25 175 000,00</b>	<b>87,31</b>	<b>3 194 029,69</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 8.3.2019

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
6121	Budovy, haly a stavby	9 273 723,32	8 950 000,00	103,62	10 473 600,00	88,54	1 199 876,68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	66 266,00	0,00	0,00	66 300,00	99,95	34,00
6130	Pozemky	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>9 650 989,32</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>107,83</b>	<b>10 850 900,00</b>	<b>88,94</b>	<b>1 199 910,68</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>31 631 959,63</b>	<b>31 011 600,00</b>	<b>102,00</b>	<b>36 025 900,00</b>	<b>87,80</b>	<b>4 393 940,37</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 8.3.2019

strana: 4 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-270 400,47	4 000 000,00	-6,76	4 000 000,00	-6,76
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 526 574,40	-3 500 000,00	100,76	-3 500 000,00	100,76
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	33 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-3 763 214,37</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-752,64</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-752,64</b>